3 12

IKARO

201150646

Faktúra (dodací list) (VF5)

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467
DODÁVATEĽ
IKARO s.r.o.,Okružná 32,Prešov
prevádzka Trebišov
Kukučínova 2596/4
075 01 Trebišov

Tel. 056/6726058 Fax 056/6726058
Č. dod. D Mail ikarotv@ikaro.sk

Banka ČSOB a. s., Prešov
Účet
Swift **CEKOSKBX**
I-Ban **SK8975000000004008581741**
Splatnosť 02.09.2011 Variab. 201150646
Deň vyhotovenia 23.08.2011 Špecif.
Deň dodávky 23.08.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 005 Kalk.p. RSA

IČO: 35556811 DIČ: IČDPH:-
ODBERATEĽ

Adresát **Úrad práce sociálnych vecí a rodiny**

M.R.Štefánika 73/23
075 01 Trebišov 1

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Doš. dňa: 26. 08. 2011 7
Číslo záznamu: R20 11 / 011 439 Číslo spisu: FO
Prílohy/listov:

Obj. 107/2011

Fakturujem Vám za 3 ks. kopírovacích strojov Bizhub 211 so zabudovanou sieťovou kartou, automatickým duplexom , scan na e- mail .
DL/3334

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
K KM 211 - Kopírka KMI Bizhub 211	3 KS	930,00	1.116,00	20,00	2.790,00
Za doklad DL/3334/23.08.2011	**3,**		**Spolu (bez DPH)**		**2.790,00**
Spolu	**3,**	**Hm. 0,**	**Spolu (bez DPH)**		**2.790,00**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	2.790,00	558,00

Rekapitulácia	EUR
Základ	2.790,00
Daň	558,00
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**3.348,00**
Zľava	

Slovom tritisíctristoštyridsaťosem EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 075 01 Trebišov -80-

IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4 075 01 Trebišov IČ: 31656544 SK2020518467

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Rudolf Savko